

- L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO L'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO E L'AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO CON ABBINATA EMISSIONE DI WARRANT IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ED AI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI: IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E' FISSATO A 6 EURO

- L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA NOMINA DI 2 NUOVI AMMINISTRATORI: MARINA SALAMON E RICCARDO PREVE

- L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AZIONI PROPRIE

- L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO L'ADOZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE MINORI

- GIÀ CONFERMATO L'IMPEGNO ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL 74% DEL CAPITALE SOCIALE

Mestre, 10 ottobre 2005 – Si è tenuta oggi, sotto la presidenza del sig. Sebastien Egon Fürstenberg, l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria di Banca IFIS S.p.A., operatore specializzato nell'attività di gestione e finanziamento del capitale circolante delle imprese italiane ed europee con la formula del factoring.

L'Assemblea ha approvato, tra l'altro, l'aumento di capitale gratuito e un aumento a pagamento di capitale con warrant in opzione ai soci.

Aumento di capitale

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato, tra l'altro: (i) un aumento di capitale gratuito di n. 2.545.000 azioni ordinarie ed (ii) un aumento di capitale a pagamento scindibile di massime n. 10.180.000 azioni ordinarie aventi le seguenti caratteristiche.

Aumento di capitale gratuito: n. 2.545.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 l'una di cui:
- 400.000 azioni da assegnare agli obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario convertibile "Banca IFIS SpA 2004-2009 convertibile" subordinatamente all'avvenuto esercizio della facoltà di conversione;
- 2.145.000 azioni destinate agli azionisti in misura di 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni 10 azioni possedute.

Il godimento delle azioni destinate agli azionisti è regolare a far data dal 1 gennaio 2005, mentre il godimento delle azioni a favore degli obbligazionisti è regolare a far data dell'1 gennaio dell'anno di emissione. L'aumento gratuito del capitale sociale sarà effettuato tramite utilizzo della Riserva Sovrapprezzi di emissione risultante dal bilancio.

Aggiustamento del rapporto di conversione a seguito dell'aumento di capitale gratuito:

il rapporto di conversione tra le obbligazioni convertibili di cui al prestito "Banca IFIS SpA 2004 – 2009 convertibile" e azioni ordinarie Banca IFIS verrà rideterminato (da 1 azione per 1 obbligazione) nel nuovo rapporto di conversione di 1,1 azione per 1 obbligazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Prestito "Banca IFIS 2004-2009 convertibile".

Aumento di capitale a pagamento: massime n. 10.180.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 l'una per un controvalore massimo di Euro 61.080.000 circa mediante emissione di:

- n. 5.090.000 azioni ordinarie *cum warrant*, godimento regolare a far data dal 1 gennaio 2005, e
- massime n. 5.090.000 azioni ordinarie al servizio dei warrant.

Destinatari dell'aumento di capitale a pagamento:

azionisti ordinari e portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito "Banca IFIS SpA 2004 – 2009 convertibile"

Rapporto di opzione: Il rapporto di opzione applicato all'aumento di capitale a pagamento sarà pari ad 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni 5 azioni ordinarie od obbligazioni convertibili possedute prima dell'aumento di capitale gratuito

- Prezzo di esercizio: il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà pari ad Euro 6 per azione

Warrant ad ogni azione ordinaria emessa è abbinato un warrant avente le seguenti caratteristiche:

- prezzo di esercizio: 6 euro
- rapporto di esercizio: 1 azione ordinaria ogni warrant
- periodo di esercizio: 1 agosto 2007 - 31 luglio 2008

L'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A., l'Amministratore Delegato Giovanni Bossi, nella qualità di socio, e gli azionisti Alchimia S.p.A. e Preve Costruzioni S.p.A., hanno dichiarato la loro intenzione di aderire integralmente all'aumento di capitale nei termini indicati per una quota complessiva pari al 74% del capitale sociale. E' prevista una garanzia dell'integrale sottoscrizione dell'aumento da parte di un consorzio coordinato da Banca Akros S.p.A..

Integrato il Consiglio di Amministrazione: Marina Salamon e Riccardo Preve nuovi amministratori

L'assemblea ha nominato Marina Salamon e Riccardo Preve alla carica di amministratore, previa rideterminazione del numero dei Consiglieri in otto. I nuovi amministratori resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Il Consiglio di Amministrazione è composto anche da Sebastien Egon Furstenberg (Presidente), Alessandro Csillaghy (Vice Presidente), Giovanni Bossi (Amministratore Delegato); Roberto Cravero (Consigliere), Leopoldo Conti (Consigliere), Andrea Martin (Consigliere).

Rinnovo con aumento dell'autorizzazione all'acquisto azioni proprie

L'assemblea ha autorizzato, previa revoca della precedente delibera assunta in data 28 aprile 2005, ad acquistare e vendere azioni proprie, per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di assunzione della delibera per un importo massimo raddoppiato rispetto alla delibera precedente fino ad euro 8.000.000, con la conferma della riserva di futuro acquisto di azioni proprie di pari importo da prelevarsi integralmente dalla riserva sovrapprezzo azioni; le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo minimo pari ad Euro 3 (tre) e ad un prezzo massimo pari ad Euro 30 (trenta). In data odierna peraltro Banca IFIS non detiene azioni proprie.

Modifiche agli articoli 9 e 10 dello statuto sociale

L'Assemblea ha approvato la modifica formale dell'art. 9 dello statuto sociale al fine di renderlo più aderente al dettato normativo art. 2370 C.C.; ed ha approvato l'integrazione dell'art. 10 che prevedere, tra le modalità delle determinazioni del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, la facoltà per l'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione inclusi quelli investiti da particolari cariche.

Banca IFIS è l'unica banca italiana specializzata nell'attività di Factoring. Nata nel 1983 e quotata allo STAR, Banca IFIS opera prevalentemente a favore delle PMI sviluppando servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante. Con l'aiuto di Banca IFIS migliaia di imprese ogni anno trovano soluzioni ai problemi della gestione del credito commerciale. L'ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) raggiunge i 2 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui mercati internazionali.

Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48:

Angelo Bonerba

cell. 335 5200795

angelo.bonerba@bonaparte48.com